



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 51.405.231/0001-16

PROJETO DE LEI Nº 27 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023

Estima a receita e fixa a despesa do município de Mariápolis, para o exercício financeiro de 2024.

Ricardo Mitsuro Watanabe, Prefeito Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte projeto de lei:

Art. 1º - Fica estimada a receita e fixada a despesa do Orçamento Público do município de Mariápolis, para o exercício financeiro de 2024, na importância de **R\$ 26.426.531,00** (vinte e seis milhões quatrocentos e vinte e seis mil e quinhentos e trinta e um reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo n.º. 02 da Lei n.º. 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

01- RECEITAS CORRENTES	R\$ 30.587.431,00
Impostos e Taxas	R\$ 1.301.541,00
Receita Patrimonial	R\$ 846.950,00
Transferências Correntes	R\$ 28.268.540,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 170.400,00
Dedução de Receitas p/ Formação do FUNDEB	(-) R\$ 4.336.600,00
02- RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 175.700,00
Alienação de Bens	R\$ 175.700,00
RECEITA TOTAL	R\$ 26.426.531,00

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros, programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, que apresentam o seguinte desdobramento:

01- POR FUNÇÃO DE GOVERNO	
01 - Legislativa	R\$ 1.386.531,00
04 - Administração	R\$ 3.203.000,00
08 - Assistência Social	R\$ 1.851.544,00
10 - Saúde	R\$ 7.832.775,00
12 - Educação	R\$ 6.483.400,00
13 - Cultura	R\$ 85.000,00
15 - Urbanismo	R\$ 1.631.182,00
18 - Gestão Ambiental	R\$ 380.000,00
20 - Agricultura	R\$ 150.000,00
26 - Transporte	R\$ 1.541.998,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 216.101,00
28 - Encargos Especiais	R\$ 1.385.000,00
99 - Reserva de Contingência	R\$ 280.000,00
TOTAL	R\$ 26.426.531,00

de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 51.405.231/0001-16

02 - POR SUBFUNÇÕES	
031 - Ação Legislativa	R\$ 1.386.531,00
122 - Administração Geral	R\$ 3.203.000,00
241 - Assistência ao Idoso	R\$ 35.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	R\$ 28.000,00
243 - Assistência a Criança e Adolescente	R\$ 440.000,00
244 - Assistência Comunitária	R\$ 1.348.544,00
122 - Administração Geral	R\$ 8.500,00
301 - Atenção Básica	R\$ 6.531.360,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 265.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	R\$ 557.915,00
304 - Vigilância Sanitária	R\$ 360.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	R\$ 610.000,00
361 - Ensino Fundamental	R\$ 3.493.000,00
364 - Ensino Superior	R\$ 130.000,00
365 - Educação Infantil	R\$ 2.360.400,00
392 - Difusão Cultural	R\$ 85.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 871.182,00
452 - Serviços Urbanos	R\$ 550.000,00
542 - Controle Ambiental	R\$ 380.000,00
606 - Extensão Rural	R\$ 150.000,00
752 - Energia Elétrica	R\$ 210.000,00
782 - Transporte Rodoviário	R\$ 1.541.998,00
812 - Desporto Comunitário	R\$ 171.101,00
813 - Lazer	R\$ 45.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	R\$ 1.385.000,00
999 - Reserva de Contingência	R\$ 280.000,00
TOTAL	R\$ 26.426.531,00

03- POR CATEGORIA ECONÔMICA	
Despesas Correntes	R\$ 24.819.418,00
Despesas de Capital	R\$ 1.327.113,00
Reserva de Contingência	R\$ 280.000,00
TOTAL	R\$ 26.426.531,00

04 - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
Legislativo	R\$ 1.386.531,00
Executivo	R\$ 25.040.000,00
TOTAL	R\$ 26.426.531,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 51.405.231/0001-16

Art. 4º - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei Federal nº 4.320/64, a:

I – abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite da inflação do exercício anterior, do total da despesa fixada para o exercício de 2024, desde que haja recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição de justificativa;

II – abrir créditos suplementares, tendo como fonte de recurso a anulação parcial ou total do saldo existente na dotação consignada como Reserva de Contingência, nos termos do art. 26, da LDO, desde que não haja previsão de quaisquer passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas;

III – contingenciar parte das dotações, quando a realização da receita demonstrar-se aquém da prevista, comprometendo, assim, os resultados nominal e primário consignados no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

§ 1º - Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – os provenientes de excesso de arrecadação;

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

§ 2º - Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados.

§ 3º - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

§ 4º - Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.

§ 5º - Entende-se por categoria de programação, para fins do inciso III do *caput*, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional-programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária, não importando a classificação econômica da despesa, se corrente ou de capital.

V - O Poder Legislativo fica autorizado a proceder, mediante ato da mesa, a suplementação de suas dotações orçamentárias até o limite da inflação do ano anterior do total da sua despesa, desde que os recursos necessários para as coberturas, sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, respeitada a legislação vigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 51.405.231/0001-16

Art. 5º - Fica o poder Executivo autorizado a fazer a convalidação das peças de planejamento PPA/LDO.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2024, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mariópolis, 28 de setembro de 2023.

Ricardo Mitsuro Watanabe
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 1/5

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			30.587.431,00
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.301.541,00	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.171.966,00	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		683.466,00	
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		456.000,00	
		1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220.000,00		
2	1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	150.000,00		
2	2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	70.000,00		
2	3	1112.50.0.2.00.00	MULTA E JUROS IPTU	5.000,00		
2	4	1112.50.0.3.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA IPTU	201.000,00		
2	5	1112.50.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA IPTU	30.000,00		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		227.466,00	
2	6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	224.466,00		
2	7	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	8	1112.53.0.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
2	9	1112.53.0.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		220.000,00	
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		220.000,00	
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	95.000,00		
2	10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	95.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	125.000,00		
2	11	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	125.000,00		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		268.500,00	
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		268.500,00	
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	268.500,00		
2	12	1114.51.1.1.00.00	- ISSQN -	250.000,00		
2	13	1114.51.1.2.00.00	- ISSQN - MULTAS E JUROS	5.000,00		
2	14	1114.51.1.3.00.00	- ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.500,00		
2	15	1114.51.1.4.00.00	- ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.000,00		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		129.575,00	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		38.050,00	
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		33.750,00	
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	25.000,00		
2	16	1121.01.0.1.01.00	TAXA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL/INDUSTRIAL	25.000,00		
2	17	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	750,00		
2	18	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		
2	19	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	3.000,00		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.300,00	
2	20	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.500,00		
2	21	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	600,00		
2	22	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	600,00		
2	23	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	600,00		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		91.525,00	
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		91.525,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	81.125,00		
2	24	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE USO DE VEÍCULOS E MAQUINAS DIVERSAS	55.000,00		
2	25	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DIVERSAS	26.125,00		
2	26	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	5.000,00		
2	27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	4.000,00		
2	28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.400,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		846.950,00	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		846.950,00	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		846.950,00	
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		846.950,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 2/5

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	846.950,00		
2	29	1321.01.0.1.01.00	RENDAS FUNDEB	15.000,00		
		1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	11.500,00		
2	30	1321.01.0.1.02.01	RENDAS CUSTEIO SAÚDE	10.000,00		
2	31	1321.01.0.1.02.02	RENDAS INVESTIMENTOS SAÚDE	1.000,00		
2	32	1321.01.0.1.02.03	RENDAS INVAN	500,00		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	8.700,00		
2	33	1321.01.0.1.03.01	RENDAS SORRIA SÃO PAULO	1.200,00		
2	34	1321.01.0.1.03.02	RENDAS SAÚDE DIVERSAS	7.500,00		
		1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	19.850,00		
2	35	1321.01.0.1.04.01	RENDAS QSE	15.000,00		
2	36	1321.01.0.1.04.02	RENDAS P.N.A.E.	1.500,00		
2	37	1321.01.0.1.04.03	RENDAS PNATE	1.000,00		
2	38	1321.01.0.1.04.04	RENDAS PDDE	500,00		
2	39	1321.01.0.1.04.05	RENDAS MERENDA ESTADUAL	850,00		
2	40	1321.01.0.1.04.06	RENDAS TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00		
		1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	21.800,00		
2	41	1321.01.0.1.05.01	RENDAS GBF FNAS	500,00		
2	42	1321.01.0.1.05.02	RENDAS GSUAS FNAS	1.000,00		
2	43	1321.01.0.1.05.05	RENDAS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250,00		
2	44	1321.01.0.1.05.06	RENDAS SAPS-SP	1.200,00		
2	45	1321.01.0.1.05.07	RENDAS FAZENDO A DIFERENÇA	5.000,00		
2	46	1321.01.0.1.05.08	RENDAS PSB FNAS	1.500,00		
2	47	1321.01.0.1.05.09	RENDAS PMAS WEB	5.000,00		
2	48	1321.01.0.1.05.11	RENDAS IGD AUXILIO BRASIL	5.000,00		
2	49	1321.01.0.1.05.13	RENDAS RESIDENCIA INCLUSIVA	1.250,00		
2	50	1321.01.0.1.05.14	RENDAS BENEFIO EVENTUAL	150,00		
2	51	1321.01.0.1.05.15	RENDAS CADASTRO UNICO	150,00		
2	52	1321.01.0.1.05.16	RENDAS PROCAD SUAS	800,00		
2	53	1321.01.0.1.06.00	RENDAS APLICAÇÃO TESOURO	764.200,00		
2	54	1321.01.0.1.07.00	RENDAS CIDE	1.250,00		
2	55	1321.01.0.1.08.00	RENDAS LEILÃO	2.500,00		
2	56	1321.01.0.1.09.00	RENDAS FID	250,00		
2	57	1321.01.0.1.10.00	RENDAS CONVENIO AGRO	250,00		
2	58	1321.01.0.1.11.00	RENDAS CONVENIO BARRAÇÃO MEIO AMBIENTE	500,00		
2	59	1321.01.0.1.12.00	RENDAS RECAPE FEDERAL	500,00		
2	60	1321.01.0.1.13.00	RENDAS PAVIMENTAÇÃO/RECAPE ESTADUAL	500,00		
2	61	1321.01.0.1.16.00	RENDAS FAI	150,00		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.268.540,00	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.282.640,00	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.401.000,00	
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.371.000,00	
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.521.000,00		
2	62	1711.51.1.1.00.00	COTAPARTE FPM	15.521.000,00		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1.850.000,00		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1.850.000,00		
2	63	1711.51.2.1.01.00	COTA FPM JULHO	775.000,00		
2	64	1711.51.2.1.02.00	COTA PARTE FPM DEZEMBRO	925.000,00		
2	65	1711.51.2.1.03.00	COTA PARTE FPM SETEMBRO	150.000,00		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00	
2	66	1711.52.0.1.00.00	COTA PARTE DO I.T.R	30.000,00		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		325.000,00	
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -		25.000,00	
2	67	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	25.000,00		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		300.000,00	
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	300.000,00		
2	68	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	300.000,00		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		893.060,00	
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO ,		893.060,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 3/5

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	792.060,00		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	792.060,00		
2	69	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	322.000,00		
2	70	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS DESEMPENHO	65.000,00		
2	71	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	36.000,00		
2	72	1713.50.1.1.07.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS -LPD-	72.000,00		
2	73	1713.50.1.1.09.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	263.000,00		
2	74	1713.50.1.1.10.00	REDE CEGONHA	60,00		
2	75	1713.50.1.1.11.00	LEI 14.581/23 PE	34.000,00		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	25.000,00		
2	76	1713.50.2.1.00.00	MAC	25.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	55.000,00		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	55.000,00		
2	77	1713.50.3.1.01.00	INCENTIVO FIN.A. EST.DF.E MUNIC.P/ EXECUÇÃO SERV. VIG.SANITARIA	12.000,00		
2	78	1713.50.3.1.02.00	INCENTIVO FIN.A. EST.DF.E MUNIC.P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.000,00		
2	79	1713.50.3.1.03.00	INCENTIVO FIN.A. EST.DF.E MUNIC.P/ AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.000,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.000,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.000,00		
2	80	1713.50.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	16.000,00		
		1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00		
		1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00		
2	81	1713.50.5.1.01.00	GESTAO SUS	5.000,00		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		459.880,00	
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		350.000,00	
2	82	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	350.000,00		
		1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EDUCAÇÃO		10.000,00	
2	83	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA P.D.D.E.	10.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		89.880,00	
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	89.880,00		
2	84	1714.52.0.1.01.00	P.N.A.E.CRECHE	24.660,00		
2	85	1714.52.0.1.02.00	P.N.A.E. PRÉ	12.500,00		
2	86	1714.52.0.1.03.00	P.N.A.E. ENSINO MÉDIO	10.584,00		
2	87	1714.52.0.1.04.00	P.N.A.E. FUNDAMENTAL	40.000,00		
2	88	1714.52.0.1.05.00	P.N.A.E.EJA	2.136,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO EDUCANDO		10.000,00	
		1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO EDUCANDO	10.000,00		
2	89	1714.53.0.1.01.00	P.N.A.T.E	10.000,00		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		177.700,00	
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		177.700,00	
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - P	177.700,00		
2	90	1716.50.0.1.02.00	IGD SUAS	25.000,00		
2	91	1716.50.0.1.03.00	C.R.A.S.	30.000,00		
2	92	1716.50.0.1.04.00	FORTALECIMENTO DE VINCULOS	85.000,00		
2	93	1716.50.0.1.05.00	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	20.000,00		
2	94	1716.50.0.1.06.00	I.G.D.BOLSA FAMILIA	5.000,00		
2	95	1716.50.0.1.07.00	PROCAD SUAS	12.700,00		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.000,00	
		1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		26.000,00	
2	96	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERENCIA LC 176/2020	26.000,00		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.485.900,00	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.162.000,00	
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.400.000,00	
2	97	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS -	5.400.000,00		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		700.000,00	
2	98	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA -	700.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 4/5

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		32.000,00	
2	99	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI -	32.000,00		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	
2	100	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	30.000,00		
		1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		25.000,00	
		1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		25.000,00	
2	101	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LI	25.000,00		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		88.200,00	
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		88.200,00	
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	88.200,00		
2	102	1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA GLICEMIA	2.100,00		
2	103	1723.50.0.1.02.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	29.000,00		
2	104	1723.50.0.1.03.00	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	16.500,00		
2	105	1723.50.0.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	500,00		
2	106	1723.50.0.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00		
2	107	1723.50.0.1.06.00	PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS	4.100,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		210.700,00	
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		108.000,00	
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	108.000,00		
2	108	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR	45.000,00		
2	109	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR	63.000,00		
		1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		102.700,00	
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	102.700,00		
2	110	1724.99.0.1.02.00	MÉDIA COMPLEXIDADE	5.000,00		
2	111	1724.99.0.1.03.00	CONVENIO RESIDENCIA INCLUSIVA	45.000,00		
2	112	1724.99.0.1.04.00	BENEFÍCIO EVENTUAL	15.700,00		
2	113	1724.99.0.1.05.00	CONVENIO SAPS-SP	37.000,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		2.500.000,00	
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		2.500.000,00	
2	114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	2.500.000,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.400,00	
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		141.500,00	
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		141.500,00	
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		141.500,00	
2	115	1922.99.0.1.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00		
2	116	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	500,00		
2	117	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	106.000,00		
2	118	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		28.900,00	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.900,00	
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		28.900,00	
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	28.900,00		
		1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MUL	28.900,00		
2	119	1999.99.2.2.01.00	REPASSE FAI	26.400,00		
2	120	1999.99.2.2.02.00	EMOLUMENTOS	2.500,00		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			175.700,00
		2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		175.700,00	
		2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		175.700,00	
		2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		175.700,00	
		2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		175.700,00	
		2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	175.700,00		
2	121	2213.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	175.700,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 5/5

NovoServ

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-4.336.600,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.336.600,00	
		9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-4.336.600,00		
2	122	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO F.P.M	-3.104.200,00		
2	123	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO I.T.R	-6.000,00		
2	124	9100.00.0.0.01.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO I.C.M.S	-1.080.000,00		
2	125	9100.00.0.0.01.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO I.P.V.A.	-140.000,00		
2	126	9100.00.0.0.01.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO I.P.I	-6.400,00		

TOTAL: 26.426.531,00

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.

Ricardo Mitsuro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 1/2

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.020.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			366.031,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			366.031,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		366.031,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.031,00		
Total por Órgão:				1.386.531,00


Ricardo Mitsuru Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/2

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.798.918,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.220.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.220.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.719.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.461.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.578.918,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		304.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.086.738,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.860.728,80		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	15.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	30.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.893.009,20		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	155.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.000,00		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		1.148.180,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148.180,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			961.082,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			961.082,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		961.082,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	461.582,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.500,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			280.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			280.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		280.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	280.000,00		
			Total por Órgão:	25.040.000,00
			Total Geral:	26.426.531,00

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.


Ricardo Mitsuro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 1/5

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.020.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			366.031,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			366.031,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		366.031,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.031,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.386.531,00
Total por Órgão:				1.386.531,00


Ricardo Mitsuro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/5

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.543.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.990.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.990.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.553.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.553.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			280.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			280.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		280.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	280.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				4.868.000,00

Unidade Orçamentária: 02 - EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.138.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.845.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.845.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.293.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.293.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.303.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	859.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			345.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			345.400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				6.483.400,00

Unidade Orçamentária: 03 - ESPORTE E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			216.101,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.101,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.101,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.101,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 3/5

Total por Unidade Orçamentária: 216.101,00

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.727.775,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.323.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.323.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.609.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.404.775,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		185.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.031.595,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.790.186,80		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902.408,20		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		1.148.180,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148.180,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			105.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				7.832.775,00

Unidade Orçamentária: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.797.044,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			802.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		802.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			995.044,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		119.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		876.044,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	515.544,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			54.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.851.544,00

Unidade Orçamentária: 06 - DEPART AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			520.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 4/5

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				530.000,00

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.275.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	545.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			356.182,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			356.182,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		356.182,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.182,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.631.182,00

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.496.998,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			596.998,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		596.998,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	461.998,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.541.998,00

Unidade Orçamentária: 09 - CULTURA E TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 5/5

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Total por Unidade Orçamentária: 85.000,00

Total por Órgão: 25.040.000,00

Total Geral: 26.426.531,00

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.


Ricardo Mitsuro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/7

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.020.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			366.031,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			366.031,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.031,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.031,00		
Total por Unidade Executora:				1.386.531,00
Total por Unidade Orçamentária:				1.386.531,00
Total por Órgão:				1.386.531,00


Ricardo Mitsuhiro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL Página: 2/7

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01 - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			665.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total por Unidade Executora:				680.000,00

Unidade Executora: 02 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

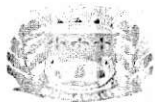
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.493.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.680.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.680.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			813.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		813.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total por Unidade Executora:				2.523.000,00

Unidade Executora: 03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.385.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.385.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.385.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			280.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			280.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		280.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	280.000,00		
Total por Unidade Executora:				1.665.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 4.868.000,00

Unidade Orçamentária: 02 - EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 3/7

Unidade Executora: 01 - ENSINO INFANTIL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.065.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			575.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		575.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			65.400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total por Unidade Executora:				1.130.400,00

Unidade Executora: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.928.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			840.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.088.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.088.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	483.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total por Unidade Executora:				2.208.000,00

Unidade Executora: 03 - FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.515.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.515.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.000,00		
Total por Unidade Executora:				2.515.000,00

Unidade Executora: 04 - MERENDA ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
Total por Unidade Executora:				500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL Página: 4/7

Unidade Executora: 06 - ENSINO SUPERIOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
Total por Unidade Executora:				130.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				6.483.400,00

Unidade Orçamentária: 03 - ESPORTE E LAZER

Unidade Executora: 01 - ESPORTE E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			216.101,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.101,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.101,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.101,00		
Total por Unidade Executora:				216.101,00
Total por Unidade Orçamentária:				216.101,00

Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.727.775,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.323.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.323.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.609.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.404.775,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		185.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.031.595,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.790.186,80		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902.408,20		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entes		1.148.180,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148.180,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			105.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
Total por Unidade Executora:				7.832.775,00
Total por Unidade Orçamentária:				7.832.775,00

Unidade Orçamentária: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 3 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 5/7

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
Total por Unidade Executora:				35.000,00

Unidade Executora: 02 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			453.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			331.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		40.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		291.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	124.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total por Unidade Executora:				468.000,00

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.309.044,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			680.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			629.044,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		79.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.044,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	386.044,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			39.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			39.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE	34.500,00		
Total por Unidade Executora:				1.348.544,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.851.544,00

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 6/7

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	

Total por Unidade Executora: 150.000,00

Unidade Executora: 02 - GESTÃO AMBIENTAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			370.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Total por Unidade Executora: 380.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 530.000,00

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			730.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			730.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAR	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			141.182,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			141.182,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.182,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.182,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		

Total por Unidade Executora: 871.182,00

Unidade Executora: 02 - UNIDADE BÁSICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3.1.00.00	PESSOAL CIVIL			270.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			215.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	215.000,00		

Total por Unidade Executora: 550.000,00

Unidade Executora: 03 - UNIDADE PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
-----------	-----------	---------------	-------	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 1 - RESUMO DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 7/7

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		210.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00
3.3.99.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	

Total por Unidade Executora: 210.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.631.182,00

Unidade Orçamentária: 09 - PERMANENTE DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade Executora: 01 - ESTUDOS E PESQUISAS MUNICIPAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.496.998,00
3.1.00.00	PESSOAL CIVIL			900.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00		
3.1.90.11	VERBA DE DIÁRIAS E ALUGUELOS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00		
3.1.90.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00		
3.1.90.94	INFRASCUSSÃO DE CONTRATAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			596.998,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.998,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	461.998,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
4.4.90.51	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO	35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS DE CAPITAL PERMANENTE	10.000,00		

Total por Unidade Executora: 1.541.998,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.541.998,00

Unidade Orçamentária: 04 - MANUTENÇÃO DE TERRENO

Unidade Executora: 01 - MANUTENÇÃO DE TERRENO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		

Total por Unidade Executora: 85.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 85.000,00

Total por Órgão: 25.040.000,00

Total Geral: 26.426.531,00

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.

Ricardo Mitsuro Watanabe
Ricardo Mitsuro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista
Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			93,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45,30
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,26		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,88		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,15		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48,62
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,15	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,15		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,15	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,15		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42,98	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18,54		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,06		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,11		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,34		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,19		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,69		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,19		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,08		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,06		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4,16		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,18		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		4,34	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,34		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5,02
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,90		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1,06
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1,06
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1,06	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1,06		
Total Geral:				100,00

Ricardo Mitsuro Watanabe
 PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista
 Contador
 CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 1/3

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.386.531,00	1.386.531,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.386.531,00	1.386.531,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.386.531,00	1.386.531,00
	Total:	0,00	0,00	1.386.531,00	1.386.531,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00
04.122.0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04.122.0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
	Total:	0,00	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.851.544,00	1.851.544,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0015	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.242.0016	CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08.243.0016	CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.348.544,00	1.348.544,00
08.244.0017	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.303.544,00	1.303.544,00
08.244.0018	PROGRAMA IGD BF E IGD SUAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Total:	0,00	0,00	1.851.544,00	1.851.544,00
10	SAÚDE	0,00	0,00	7.832.775,00	7.832.775,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
10.122.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	6.531.360,00	6.531.360,00
10.301.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	6.138.360,00	6.138.360,00
10.301.0011	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10.302.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	557.915,00	557.915,00
10.303.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	557.915,00	557.915,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10.304.0012	VIGILANCIA E SAUDE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 2/3

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.306.0014	PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Total:		0,00	0,00	7.832.775,00	7.832.775,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.483.400,00	6.483.400,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.0007	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.493.000,00	3.493.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00
12.361.0006	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.364.0025	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	2.360.400,00	2.360.400,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.130.400,00	1.130.400,00
12.365.0006	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
Total:		0,00	0,00	6.483.400,00	6.483.400,00
13	CULTURA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392.0008	CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
Total:		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
15	URBANISMO	0,00	51.000,00	1.580.182,00	1.631.182,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	51.000,00	820.182,00	871.182,00
15.451.0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	51.000,00	820.182,00	871.182,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
15.452.0021	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
15.752.0022	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
Total:		0,00	51.000,00	1.580.182,00	1.631.182,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
18.542.0019	AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
Total:		0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 3/3

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0019	AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Total:	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.541.998,00	1.541.998,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	1.541.998,00	1.541.998,00
26.782.0023	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.541.998,00	1.541.998,00
	Total:	0,00	0,00	1.541.998,00	1.541.998,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	216.101,00	216.101,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	171.101,00	171.101,00
27.812.0009	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	171.101,00	171.101,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
27.813.0009	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Total:	0,00	0,00	216.101,00	216.101,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
28.846.0024	ENCARGOS DO MUNICIPIO	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
	Total:	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Total:	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Total Geral:		1.665.000,00	51.000,00	24.710.531,00	26.426.531,00

MARIÁPOLIS, 28 de Setembro de 2023.


Ricardo Mitsuro Watanabe
 PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
 Contador
 CRC 15P200563/O-7



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/6

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.386.531,00	1.386.531,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.386.531,00	1.386.531,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.386.531,00	1.386.531,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	636.531,00	636.531,00
01.031.0001.2038	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Total:		0,00	0,00	1.386.531,00	1.386.531,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01 - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04.122.0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
04.122.0002.2037	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2038	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
Total:		0,00	0,00	680.000,00	680.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01 - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
04.122.0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
04.122.0003.2036	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2037	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0003.2038	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
Total:		0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01 - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
28.846.0024	ENCARGOS DO MUNICIPIO	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
28.846.0024.0002	PASEP	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
28.846.0024.0003	PRECATORIO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Total:		1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 2/6

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02 - EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.130.400,00	1.130.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1.130.400,00	1.130.400,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.130.400,00	1.130.400,00
12.365.0004.2005	MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAS	0,00	0,00	505.400,00	505.400,00
12.365.0004.2040	MANUTENÇÃO CRECHE ESCOLAR	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
Total:		0,00	0,00	1.130.400,00	1.130.400,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02 - EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00
12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
12.361.0005.2007	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
12.361.0005.2035	APOIO ADMINISTRATIVO TRANSPORTE ESCOL	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12.361.0005.2037	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0005.2038	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
Total:		0,00	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02 - EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 - FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
12.361.0006	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
12.361.0006.2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUI	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12.365.0006	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12.365.0006.2010	MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
12.365.0006.2041	MANUTENÇÃO CRECHE FUNDEB	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Total:		0,00	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02 - EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 - MERENDA ESCOLAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.0007	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.0007.2012	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total:		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/6

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02 - EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 - ENSINO SUPERIOR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.364.0025	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.364.0025.2033	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Total:		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 03 - ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 01 - ESPORTE E LAZER

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	216.101,00	216.101,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	171.101,00	171.101,00
27.812.0009	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	171.101,00	171.101,00
27.812.0009.2015	FOMENTO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	171.101,00	171.101,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
27.813.0009	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
27.813.0009.2016	MANUTENCAO DA DIVISAO DE LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Total:		0,00	0,00	216.101,00	216.101,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	7.832.775,00	7.832.775,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
10.122.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
10.122.0010.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	6.531.360,00	6.531.360,00
10.301.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	6.138.360,00	6.138.360,00
10.301.0010.2017	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE	0,00	0,00	2.581.360,00	2.581.360,00
10.301.0010.2036	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0010.2037	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0010.2038	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.358.000,00	2.358.000,00
10.301.0010.2049	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
10.301.0010.2054	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO-APS-	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0010.2056	INCENTIVO FINANCEIRO CAPTAÇÃO PONDERA/	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
10.301.0010.2057	INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0011	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00
10.301.0011.2018	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10.302.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10.302.0010.2017	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	557.915,00	557.915,00
10.303.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	557.915,00	557.915,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 4/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0010.2051	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	557.915,00	557.915,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10.304.0012	VIGILANCIA E SAUDE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10.304.0012.2019	VIGILÂNCIA E SAUDE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.304.0012.2020	VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.304.0012.2038	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.306.0014	PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.306.0014.2021	PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Total:		0,00	0,00	7.832.775,00	7.832.775,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0015	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0015.2022	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total:		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.242.0016	CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.242.0016.2052	EDUCAÇÃO ESPECIAL -APAE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08.243.0016	CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08.243.0016.2023	MANUTENCAO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
08.243.0016.2024	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
Total:		0,00	0,00	468.000,00	468.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.348.544,00	1.348.544,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.348.544,00	1.348.544,00
08.244.0017	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.303.544,00	1.303.544,00
08.244.0017.2025	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCI	0,00	0,00	299.500,00	299.500,00
08.244.0017.2034	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
08.244.0017.2048	MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	255.044,00	255.044,00
08.244.0017.2053	SERVIÇO DE RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.0018	PROGRAMA IGD BF E IGD SUAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0018.2026	MANUTENCAO DOS PROGRAMS IGD SUAS E IC	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 5/6

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Total: 0,00 0,00 1.348.544,00 1.348.544,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 06 - DEPART AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.606.0019	AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.606.0019.2027	MANUTENCAO E PROMOCAO DA AGRICULTUR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0019.2038	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Total:		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 06 - DEPART AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02 - GESTÃO AMBIENTAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
18.542.0019	AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
18.542.0019.2039	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
Total:		0,00	0,00	380.000,00	380.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade Executora: 01 - SERVICOS MUNICIPAIS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	51.000,00	820.182,00	871.182,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	51.000,00	820.182,00	871.182,00
15.451.0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	51.000,00	820.182,00	871.182,00
15.451.0020.1013	MENTACAO, RECAPE, MEIO FIO E CALCADA, GUIAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15.451.0020.2028	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	820.182,00	820.182,00
Total:		0,00	51.000,00	820.182,00	871.182,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade Executora: 02 - LIMPEZA PUBLICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
15.452.0021	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
15.452.0021.2029	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PU	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
15.452.0021.2038	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Total:		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade Executora: 03 - ILUMINACAO PUBLICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
15.752.0022	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 6/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.752.0022.2030	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
Total:		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
Unidade Executora: 01 - ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.541.998,00	1.541.998,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	1.541.998,00	1.541.998,00
26.782.0023	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.541.998,00	1.541.998,00
26.782.0023.2031	ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	641.998,00	641.998,00
26.782.0023.2038	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Total:		0,00	0,00	1.541.998,00	1.541.998,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 09 - CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 01 - CULTURA E TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392.0008	CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392.0008.2050	CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
Total:		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

Total Geral: 1.665.000,00 51.000,00 24.710.531,00 26.426.531,00

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.

Ricardo Mitsuru Watanabe
 PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista
 Contador
 CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 1/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.386.531,00	0,00	1.386.531,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.386.531,00	0,00	1.386.531,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	1.386.531,00	0,00	1.386.531,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.203.000,00	0,00	3.203.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.203.000,00	0,00	3.203.000,00
04.122.0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	680.000,00	0,00	680.000,00
04.122.0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.459.544,00	392.000,00	1.851.544,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	30.000,00	35.000,00
08.241.0015	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	30.000,00	35.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	28.000,00	0,00	28.000,00
08.242.0016	CRIANCA E ADOLESCENTE	28.000,00	0,00	28.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	324.000,00	116.000,00	440.000,00
08.243.0016	CRIANCA E ADOLESCENTE	324.000,00	116.000,00	440.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.102.544,00	246.000,00	1.348.544,00
08.244.0017	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.102.544,00	201.000,00	1.303.544,00
08.244.0018	PROGRAMA IGD BF E IGD SUAS	0,00	45.000,00	45.000,00
10	SAÚDE	6.352.775,00	1.480.000,00	7.832.775,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.500,00	0,00	8.500,00
10.122.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	8.500,00	0,00	8.500,00
10.301	ATENCAO BASICA	5.336.360,00	1.195.000,00	6.531.360,00
10.301.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	5.249.360,00	889.000,00	6.138.360,00
10.301.0011	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	87.000,00	306.000,00	393.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	230.000,00	35.000,00	265.000,00
10.302.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	230.000,00	35.000,00	265.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	392.915,00	165.000,00	557.915,00
10.303.0010	SERVIÇOS DA SAÚDE	392.915,00	165.000,00	557.915,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	275.000,00	85.000,00	360.000,00
10.304.0012	VIGILANCIA E SAUDE	275.000,00	85.000,00	360.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	110.000,00	0,00	110.000,00
10.306.0014	PROGRAMA CARENCA NUTRICIONAL	110.000,00	0,00	110.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.282.400,00	3.201.000,00	6.483.400,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	180.000,00	320.000,00	500.000,00
12.306.0007	MERENDA ESCOLAR	180.000,00	320.000,00	500.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.967.000,00	1.526.000,00	3.493.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.967.000,00	241.000,00	2.208.000,00
12.361.0006	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.364	ENSINO SUPERIOR	130.000,00	0,00	130.000,00
12.364.0025	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.005.400,00	1.355.000,00	2.360.400,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.005.400,00	125.000,00	1.130.400,00
12.365.0006	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
13	CULTURA	85.000,00	0,00	85.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	85.000,00	0,00	85.000,00
13.392.0008	CULTURA E TURISMO	85.000,00	0,00	85.000,00
15	URBANISMO	1.611.182,00	20.000,00	1.631.182,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	851.182,00	20.000,00	871.182,00
15.451.0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	851.182,00	20.000,00	871.182,00
15.452	SERVICOS URBANOS	550.000,00	0,00	550.000,00
15.452.0021	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	550.000,00	0,00	550.000,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	210.000,00	0,00	210.000,00
15.752.0022	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	380.000,00	0,00	380.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	380.000,00	0,00	380.000,00
18.542.0019	AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE	380.000,00	0,00	380.000,00
20	AGRICULTURA	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.0019	AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
26	TRANSPORTE	1.541.998,00	0,00	1.541.998,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.541.998,00	0,00	1.541.998,00
26.782.0023	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.541.998,00	0,00	1.541.998,00
27	DESPORTO E LAZER	216.101,00	0,00	216.101,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	171.101,00	0,00	171.101,00
27.812.0009	ESPORTE E LAZER	171.101,00	0,00	171.101,00
27.813	LAZER	45.000,00	0,00	45.000,00
27.813.0009	ESPORTE E LAZER	45.000,00	0,00	45.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
28.846.0024	ENCARGOS DO MUNICIPIO	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	280.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	0,00	280.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	0,00	280.000,00
TOTAL:		21.333.531,00	5.093.000,00	26.426.531,00

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.


Ricardo Mitsuro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	LEGISLATIVO	1.386.531,00
Total por Função:		1.386.531,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	3.203.000,00
Total por Função:		3.203.000,00

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	1.851.544,00
Total por Função:		1.851.544,00

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	7.832.775,00
Total por Função:		7.832.775,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	6.483.400,00
Total por Função:		6.483.400,00

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	85.000,00
Total por Função:		85.000,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	1.631.182,00
Total por Função:		1.631.182,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	380.000,00
Total por Função:		380.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	150.000,00
Total por Função:		150.000,00

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	1.541.998,00
Total por Função:		1.541.998,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	216.101,00
Total por Função:		216.101,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Página: 2/2

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	1.385.000,00
Total por Função:		1.385.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	EXECUTIVO	280.000,00
Total por Função:		280.000,00
Total Geral:		26.426.531,00

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.


Ricardo Mitsuho Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

EVOLUÇÃO DA RECEITA - GERAL

Receita	Arrecadada			Orçada		Prevista	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.955.504,22	21.561.653,86	26.897.055,65	27.176.200,00	30.587.431,00	32.673.000,00	34.306.650,00
Total de Receitas Correntes:	17.955.504,22	21.561.653,86	26.897.055,65	27.176.200,00	30.587.431,00	32.673.000,00	34.306.650,00
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.877.845,05	1.057.622,14	1.678.281,83	317.000,00	175.700,00	120.000,00	150.000,00
Total de Receitas de Capital:	2.877.845,05	1.057.622,14	1.678.281,83	317.000,00	175.700,00	120.000,00	150.000,00
9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-2.385.715,21	-3.137.337,52	-3.856.206,93	-3.893.200,00	-4.336.600,00	-4.585.000,00	-4.875.000,00
Total de Deduções de Receita:	-2.385.715,21	-3.137.337,52	-3.856.206,93	-3.893.200,00	-4.336.600,00	-4.585.000,00	-4.875.000,00
Total Geral:	18.447.634,06	19.481.938,48	24.719.130,55	23.600.000,00	26.426.531,00	28.208.000,00	29.581.650,00

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.


Ricardo Mitsuro Watanabe
 PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
 Contador
 CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

EVOLUÇÃO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

NovoServ

Despesa	Realizada em	Fixada em	Prevista em
	2022	2023	2024
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	18.762.625,74	21.347.020,00	24.819.418,00
Total de Despesas Correntes:	18.762.625,74	21.347.020,00	24.819.418,00
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.570.389,24	2.019.980,00	1.327.113,00
Total de Despesas de Capital:	3.570.389,24	2.019.980,00	1.327.113,00
9.9.99 Reserva de Contingência	0,00	233.000,00	280.000,00
Total de Reserva de Contingência:	0,00	233.000,00	280.000,00
Total Geral:	22.333.014,98	23.600.000,00	26.426.531,00

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.


RICARDO MIESURO Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	30.587.431,00	01 - LEGISLATIVA	1.386.531,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.301.541,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	3.203.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	846.950,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.851.544,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.268.540,00	10 - SAÚDE	7.832.775,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.400,00	12 - EDUCAÇÃO	6.483.400,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	175.700,00	13 - CULTURA	85.000,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	175.700,00	15 - URBANISMO	1.631.182,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-4.336.600,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	380.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-4.336.600,00	20 - AGRICULTURA	150.000,00
		26 - TRANSPORTE	1.541.998,00
		27 - DESPORTO E LAZER	216.101,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.385.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
TOTAL DA RECEITA:	26.426.531,00	TOTAL DA DESPESA:	26.426.531,00

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.


Ricardo Mitsuro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 1/1

Fonte de Recurso: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						EXECUTIVO	
	02.03					ESPORTE E LAZER	
		02.03.01				ESPORTE E LAZER	
			27.812.0009.2015			FOMENTO AO DESPORTO AMADOR	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.362,40
	02.04					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		02.04.01				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			10.301.0010.2017			MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.590,60
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.590,60
					3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.543,79
			10.303.0010.2051			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.269,20
			10.306.0014.2021			PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.181,60
	02.05					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		02.05.03				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			08.244.0017.2048			MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.543,90
	02.07					DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS	
		02.07.01				SERVICOS MUNICIPAIS	
			15.451.0020.2028			MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.181,20
Total da Fonte:							453.263,29
Total Geral:							453.263,29

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.


Ricardo Mitsuru Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE EDUCAÇÃO - GERAL

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	3.021.966,00
Transferências da União	15.551.000,00
Transferências do Estado	6.132.000,00
Total	24.704.966,00

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (25%)	6.176.241,50

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	10.190.000,00	41,25
Ensino Fundamental	3.493.000,00	14,14
Educação Infantil	2.360.400,00	9,55
Retenções ao FUNDEB	4.336.600,00	17,55

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	-2.881.000,00	-11,66
Ensino Fundamental	-1.526.000,00	-6,18
Educação Infantil	-1.355.000,00	-5,48

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	7.309.000,00	29,59
Ensino Fundamental	1.967.000,00	7,96
Educação Infantil	1.005.400,00	4,07
Retenções ao FUNDEB	4.336.600,00	17,55

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.

Ricardo Mitsuro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL****DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	1.171.966,00
Transferências da União	15.551.000,00
Transferências do Estado	6.132.000,00
Total	22.854.966,00

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (15%)	3.428.244,90

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	7.832.775,00	34,27

DEDUÇÕES CONVÊNIOS

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	-1.708.175,79	-7,47

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	6.124.599,21	26,80

* **ATENÇÃO:** Nas receitas de Transferências da União, a Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não estão sendo consideradas, segundo a Nota Técnica 1751/2009 CCONT-STN.

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.


Ricardo Mitsuro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

NovoServ

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE DESPESA COM PESSOAL - GERAL

DESPESAS COM PESSOAL	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Despesa com Pessoal Ativo	8.719.000,00	8.719.000,00
Mão de Obra Terceirizada	30.000,00	30.000,00
Encargos Sociais	2.461.000,00	2.461.000,00
Inativos	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do Período	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	40.000,00
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00
SUBTOTAL	11.250.000,00	11.250.000,00
(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Indenizações por Demissão	40.000,00	40.000,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
SUBTOTAL	11.250.000,00	11.250.000,00
TOTAL	11.210.000,00	11.210.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
TOTAL	26.250.831,00	26.250.831,00
PERCENTUAL APLICADO	42,70%	42,70%

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.


Ricardo Mitsuro Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL


Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
01			LEGISLATIVO			
01.01.01			GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIAS			
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	56.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	3	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	4	122.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	5	28.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	24.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	266.031,00
	01.031.0001.2038		APOIO ADMINISTRATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	9	600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	150.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			1.386.531,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.386.531,00
			TOTAL ÓRGÃO			1.386.531,00
02			EXECUTIVO			
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1	60.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	2	90.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	160.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4	15.000,00
	04.122.0002.2037		ADIANTAMENTOS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	45.000,00
	04.122.0002.2038		APOIO ADMINISTRATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	220.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	90.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			680.000,00
02.01.02			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	85.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	450.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	11	130.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	5.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	13	25.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	14	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	15	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	30.000,00
	04.122.0003.2036		PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00
	04.122.0003.2037		ADIANTAMENTOS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	18	18.000,00
	04.122.0003.2038		APOIO ADMINISTRATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	19	1.350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	320.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	21	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			2.523.000,00
02.01.03			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
	28.846.0024.0002		PASEP			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	22	285.000,00
	28.846.0024.0003		PRECATÓRIO			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	99.999.9999.9999	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência	1	24	280.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						1.665.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						4.868.000,00
02.02.01	12.365.0004.2005		ENSINO INFANTIL MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	150.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	27	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	29	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	30	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	32	15.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	33	10.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	34	25.000,00
	12.365.0004.2040		MANUTENÇÃO CRECHE ESCOLAR			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	35	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	80.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	37	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	120.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	39	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	42	10.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	43	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	44	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	45	25.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						1.130.400,00
02.02.02	12.361.0005.2006		ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	180.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	47	50.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	48	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	49	36.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	50	311.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	51	28.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	52	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	53	250.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	55	15.000,00
	12.361.0005.2007		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	56	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	165.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	58	38.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	61	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	62	30.000,00
	12.361.0005.2035		APOIO ADMINISTRATIVO TRANSPORTE ESCOLAR			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	63	330.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	90.000,00
	12.361.0005.2037		ADIANTAMENTOS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	65	15.000,00
	12.361.0005.2038		APOIO ADMINISTRATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	66	320.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	67	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						2.208.000,00
02.02.03			FUNDEB			
	12.361.0006.2008		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	68	1.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	69	285.000,00
	12.365.0006.2010		MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	70	600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	180.000,00
	12.365.0006.2041		MANUTENÇÃO CRECHE FUNDEB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	72	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						2.515.000,00
02.02.04			MERENDA ESCOLAR			
	12.306.0007.2012		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	180.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	75	70.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	76	250.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						500.000,00
02.02.06			ENSINO SUPERIOR			
	12.364.0025.2033		MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	60.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						130.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						6.483.400,00
02.03.01			ESPORTE E LAZER			
	27.812.0009.2015		FOMENTO AO DESPORTO AMADOR			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	90.738,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	81	50.362,40
	27.813.0009.2016		MANUTENCAO DA DIVISAO DE LAZER			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	82	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	83	25.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						216.101,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						216.101,00
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10.122.0010.2055		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	84	2.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	85	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	86	3.000,00
	10.301.0010.2017		MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE			
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	87	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	565.181,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	91	12.590,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	92	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	561.817,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	94	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	95	13.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	96	12.590,60
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	97	5.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	98	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	99	991.636,21
		3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	100	81.000,00
		3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	101	75.543,79
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	102	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	103	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	45.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	105	10.000,00
10.301.0010.2036			PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	20.000,00
10.301.0010.2037			ADIANTAMENTOS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	107	220.000,00
10.301.0010.2038			APOIO ADMINISTRATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	108	1.823.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	109	30.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	500.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	111	5.000,00
10.301.0010.2049			SAÚDE BUCAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	112	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	62.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	114	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	115	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	22.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5	117	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	119	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	120	115.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	10.000,00
10.301.0010.2054			PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO-APS-			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	25.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	123	25.000,00
10.301.0010.2056			INCENTIVO FINANCEIRO CAPTAÇÃO PONDERADA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	124	70.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	225.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	126	25.000,00
10.301.0010.2057			INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	55.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	128	10.000,00
10.301.0011.2018			PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	129	53.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	130	253.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	87.000,00
10.302.0010.2017			MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	132	185.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	135	35.000,00
10.303.0010.2051			ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	216.645,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	137	65.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	139	176.269,20
10.304.0012.2019			VIGILÂNCIA E SAUDE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	142	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00
10.304.0012.2020			VIGILÂNCIA SANITARIA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	144	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	145	20.000,00
10.304.0012.2038			APOIO ADMINISTRATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	180.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	60.000,00
10.306.0014.2021			PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	148	84.818,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	149	25.181,60
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						7.832.775,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						7.832.775,00
02.05.01	08.241.0015.2022		ASSISTENCIA AO IDOSO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	150	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	151	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	152	25.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						35.000,00
02.05.02	08.242.0016.2052		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
			EDUCAÇÃO ESPECIAL -APAE			
	08.243.0016.2023	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	153	28.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	154	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	156	19.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	157	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	158	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	160	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	161	70.000,00
	08.243.0016.2024		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	162	95.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	27.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	164	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	165	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	166	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						468.000,00
02.05.03	08.244.0017.2025		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	168	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	169	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	170	21.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	171	45.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	172	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	174	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	175	60.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	176	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	4.500,00
	08.244.0017.2034		APOIO ADMINISTRATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	179	530.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	145.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	181	5.000,00
	08.244.0017.2048		MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS			
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2	182	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	149.500,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	184	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	185	75.543,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	186	2.000,00
	08.244.0017.2053		SERVIÇO DE RESIDENCIA INCLUSIVA			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	187	23.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	08.244.0018.2026	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2	188	46.000,00
			MANUTENCAO DOS PROGRAMS IGD SUAS E IGD			
			BOLSA FAMILIA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	189	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	190	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	191	30.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			1.348.544,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.851.544,00
02.06.01			AGRICULTURA			
	20.606.0019.2027		MANUTENCAO E PROMOCAO DA AGRICULTURA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	193	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	30.000,00
	20.606.0019.2038		APOIO ADMINISTRATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	65.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	25.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			150.000,00
02.06.02			GESTÃO AMBIENTAL			
	18.542.0019.2039		GESTAO AMBIENTAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	335.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			380.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			530.000,00
02.07.01			SERVICOS MUNICIPAIS			
	15.451.0020.1013		PAVIMENTACAO, RECAPE, MEIO FIO E CALCADA,			
			GUIAS E SARJETAS DE VIAS URBANAS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	31.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	201	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	202	10.000,00
	15.451.0020.2028		MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	480.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	204	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	205	240.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	206	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	207	50.000,80
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	208	25.181,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	15.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			871.182,00
02.07.02			LIMPEZA PUBLICA			
	15.452.0021.2029		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	215.000,00
	15.452.0021.2038		APOIO ADMINISTRATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213	210.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	60.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			550.000,00
02.07.03			ILUMINACAO PUBLICA			
	15.752.0022.2030		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO			
			PUBLICA[



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

NovoServ

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/7

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	170.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						210.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.631.182,00
02.08.01			ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS			
	26.782.0023.2031		ESTRADAS MUNICIPAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	217	461.998,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	218	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	130.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	35.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	10.000,00
	26.782.0023.2038		APOIO ADMINISTRATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	222	690.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223	200.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	224	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						1.541.998,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.541.998,00
02.09.01			CULTURA E TURISMO			
	13.392.0008.2050		CULTURA E TURISMO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	225	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	70.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						85.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						85.000,00
TOTAL ÓRGÃO						25.040.000,00
TOTAL:						26.426.531,00

* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa

MARIAPOLIS, 28 de Setembro de 2023.

Ricardo Mitsuho Watanabe
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista
Contador
CRC 1SP200563/O-7